

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2016 г.

№ 2

*Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Радугагорэнерго» на 2017 – 2019 годы*

Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, а также в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Радугагорэнерго» на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора, начальника управления развития энергетического комплекса и газификации области департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента



Г.С. Серёгин

1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2017-2019 годы

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования****			
									2017	2018	2019	итого	2017	2018	2019	итого
									СП *	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА
	ВСЕГО					12,432	12,432	12,432	2x25 MVA; 0,307 км	2x25 MVA; 2x0,63 MVA	2x25 MVA	6x25 MVA, 2x0,63 MVA; 0,307 км	4,175	4,105	4,153	12,432
1	Техническое перевооружение и реконструкция					12,432	12,432	12,432	2x25 MVA; 0,307 км	2x25 MVA; 2x0,63 MVA	2x25 MVA	0				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					12,432	12,432	12,432	2x25 MVA; 0,307 км	2x25 MVA; 2x0,63 MVA	2x25 MVA	0	4,175	4,105	4,153	12,432
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями		Выкатные тележки с вакуумными выключателями в количестве 7 штук	2017	2017	3,441	3,441	3,441	2x25 MVA	0	0	2x25 MVA	3,441	0,000	0,000	3,441
2	Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный		Кабельная линия длиной 0,307 км	2017	2017	0,734	0,734	0,734	0,307 км	0	0	0,307 км	0,734	0,000	0,000	0,734
3	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями		Выкатные тележки с вакуумными выключателями в количестве 7 штук	2018	2018	3,460	3,460	3,460	0	2x25 MVA	0	2x25 MVA		3,460	0,000	3,460
4	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366		Камеры КСО -366 в количестве 6 штук	2018	2018	0,644	0,644	0,644	0	2x0,63 MVA	0	2x0,63 MVA		0,644	0,000	0,644
5	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями		Выкатные тележки с вакуумными выключателями в количестве 8 штук	2019	2019	4,153	4,153	4,153	0	0	2x25 MVA	2x25 MVA		0,000	4,153	4,153

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

3. Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** млн руб.	Ввод основных средств сетевых организаций															
		МВт, Гкал/час, км, МВ-А				МВт, Гкал/час, км, МВ-А					План года 2017					План года 2018	План года 2019	Итого								
		2017	2018	2019	Итого	2017	2018	2019	Итого		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого				И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого			
км/МВ-А										млн руб.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями									2,916													2,916			2,916
2	Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный									0,622													0,622			0,622
3	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями									2,932														2,932		2,932
4	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО -366									0,546														0,546		0,546
5	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями									3,519															3,519	3,519

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Радугагорэнерго» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 гг. подготовлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.10 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации».

Инвестиционная программа ООО «Радугагорэнерго» на 2017-2019 годы содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности электроснабжения промышленных предприятий ЗАТО г. Радужный в соответствии с нормативными требованиями;
- создание условий для дальнейшего развития производственной базы промышленных предприятий и открытия новых производств;
- повышения эффективности системы электроснабжения;
- снижение количества аварийных отключений в реконструируемых сетях;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования;
- уменьшение показателя износа оборудования;
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 71,5%.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения промышленных предприятий ЗАТО г. Радужный, на рациональное использование источников электроснабжения и предусматривают:

2017 год:

- модернизация ТП 110/10 «РАДУГА» (в части замены выкатных тележек К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями) – 7 штук;
- реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП-15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г. Радужный (строительство кабельной линии протяженностью 0,307 км).

2018 год:

- модернизация ТП 110/10 «Радуга» (в части замены выкатных тележек К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями) – 7 штук;
- модернизация ТП -15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366 – 6 штук.

2019 год:

- модернизация ТП 110/10 «РАДУГА» (в части замены выкатных тележек К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями) – 8 штук.

Перечень проектов, предусмотренных к реализации в рамках Программы согласован с главой администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С.А. Найдуховым.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления и чистая прибыль, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.

Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 10,535 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)):

- амортизация в размере 1,836 млн. руб. (без НДС),
- капитальные вложения из прибыли в размере 8,699 млн. руб. (без НДС).

Сроки реализации инвестиционной программы: 01.01.2017– 31.12.2019.

В соответствии с пунктами 49, 50 постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» на Программу получены заключения межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области и департамента цен и тарифов администрации области.

6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2017 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К -Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 шт.)

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2017год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Организационный этап	01.06.2017	30.06.2017	100%	
2	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2017	31.07.2017	100%	
3	Поставка основного оборудования	01.08.2017	31.10.2017	100%	
4	Монтаж основного оборудования	01.11.2017	14.11.2017	100%	
5	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.11.2017	30.11.2017	100%	

6.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2017 год

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный

по состоянию на 01.03. 20 16 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2017 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Организационный этап	15.03.2017	14.04.2017	100%	
2	Заключение договора на поставку кабеля	15.04.2017	31.05.2017	100%	
3	Поставка основного оборудования	01.06.2017	30.07.2017	100%	
4	Монтаж основного оборудования	01.08.2017	14.09.2017	100%	
5	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.09.2017	30.09.2017	100%	

6.2. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2018 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 шт.)

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2018 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	01.06.2018	30.06.2018	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2018	31.07.2018	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.08.2018	31.10.2018	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.11.2018	14.11.2018	100%	
5.	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.11.2018	30.11.2018	100%	

6.3. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2018 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО - 386 на камеры КСО - 366

по состоянию на 01.03. 20 16 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2018 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	01.05.2018	31.05.2018	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.06.2018	30.06.2018	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.07.2018	31.08.2018	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.09.2018	14.10.2018	100%	
5.	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.10.2018	31.10.2018	100%	

6.4. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2019 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (8 шт.)

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика*	Выполнение (план) 2019 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	01.06.2019	30.06.2019	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2019	31.07.2019	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.08.2019	31.10.2019	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.11.2019	14.11.2019	100%	
5.	Пусконаладочные работы	15.11.2019	30.11.2019	100%	

**7. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

№ п/п	Показатели	млн.руб.		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	33,359	34,227	35,254
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	33,359	34,227	35,254
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	-	-	-
II	Расходы по текущей деятельности, всего	29,236	30,179	31,154
1	Материальные расходы, всего	0,922	0,953	0,985
	в том числе:			
1.1	Топливо	-	-	-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,922	0,953	0,985
1.3	Покупная электроэнергия	-	-	-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	21,391	22,117	22,866
3	Амортизационные отчисления	0,252	0,252	0,252
4	Налоги и сборы, всего	0,086	0,086	0,086
5	Прочие расходы, всего	6,585	6,771	6,965
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	4,354	4,502	4,655
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,799	0,799	0,799
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	4,123	4,048	4,100
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-	-	-
1	Внерезультационные доходы, всего	-	-	-
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-	-
2	Внерезультационные расходы, всего	-	-	-
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	-	-	-
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	4,123	4,048	4,100
VI	Налог на прибыль	0,825	0,810	0,820
VII	Чистая прибыль	3,298	3,238	3,280
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,012	0,012	0,013
	в том числе:			
1	Фонд накопления	-	-	-
2	Резервный фонд	-	-	-
3	Выплата дивидендов	-	-	-
4	Прочие расходы из прибыли	0,012	0,012	0,013
IX	Изменение дебиторской задолженности	-	-	-
1	Увеличение дебиторской задолженности	-	-	-
2	Сокращение дебиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-
X	Изменение кредиторской задолженности	-	-	-
1	Увеличение кредиторской задолженности	-	-	-
2	Сокращение кредиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-
XI	Привлечение заемных средств	-	-	-
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы	-	-	-
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-
XII	Погашение заемных средств	-	-	-
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе	-	-	-
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	-	-	-
XIV	Купля/продажа активов	-	-	-
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	-	-	-
XVI	Капитальные вложения	3,286	3,226	3,267
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVII	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	33,359	34,227	35,254
XVIII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	33,107	33,975	35,002
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,252	0,252	0,252
	Справочно:			
1	ЕБИТДА	33,359	34,227	35,254
2	Долг на конец периода	0,000	0,000	0,000
3	Прогноз тарифов			

8. Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 -2019 г.
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

№ №	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	3,538	3,478	3,519	10,535
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,286	3,226	3,267	9,779
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,286	3,226	3,267	9,779
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)				
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации				
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей				
1.1.4	Прочая прибыль				
1.2	Амортизация	0,252	0,252	0,252	0,756
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,252	0,252	0,252	0,756
1.2.2	Прочая амортизация				
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3	Возврат НДС				
1.4	Прочие собственные средства				
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии				
1.5	Остаток собственных средств на начало года				
2	Привлеченные средства, в т.ч.:				
2.1	Кредиты				
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	3,538	3,478	3,519	10,535
	для ОГК/ТГК, в том числе				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек К-ХП с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями

Исходные данные	Значение
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	7
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устраиваются лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2017 год
Прогноз инфляции	6,5
Кумулятивная инфляция	6,5
Доход, руб. без НДС	0
Кредит, руб.	2017 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2017 год
Доход	0
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	7159
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕВИТДА)	-7159
Амортизация	16203
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-23362
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	-23362
Налог на прибыль	0
Чистая прибыль	-23362
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2017 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-23362
Амортизация	16203
Проценты	0
Налог на прибыль	0
НДС	0
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	0
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

Исходные данные	Значение
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	30,08
Кол-во объектов, ед.	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устраняются лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2017 год
Прогноз инфляции	6,5
Кумулятивная инфляция	6,5
Доход, руб. без НДС	0
Кредит, руб.	2017 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2017 год
Доход	0
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	3049
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	-3049
Амортизация	5168
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-8217
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	-8217
Налог на прибыль	0
Чистая прибыль	-8217
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2017 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-8217
Амортизация	5168
Проценты	0
Налог на прибыль	0
НДС	0
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	0
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (РВР)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

**9.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек К-ХП с
масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	2932405
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	7
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устраиваются лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2018 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	3665506
Кредит, руб.	2018 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2018 год
Доход	3665506
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	8548
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕВИТДА)	3656958
Амортизация	16291
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	3640667
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	3640667
Налог на прибыль	733101
Чистая прибыль	2907566
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2018 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	3640667
Амортизация	16291
Проценты	0
Налог на прибыль	733101
НДС	527833
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-2932405
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	546017
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	6
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устраиваются лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2018 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	682521
Кредит, руб.	2018 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2018 год
Доход	682521
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	2381
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	680140
Амортизация	6067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	674073
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	674073
Налог на прибыль	136504
Чистая прибыль	537569
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2018 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	674073
Амортизация	6067
Проценты	0
Налог на прибыль	136504
НДС	98283
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-546017
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

**9.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек К-ХП с
масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	3519080
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	8
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устраняются лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2019 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	4398850
Кредит, руб.	2019 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2019 год
Доход	4398850
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	11878
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	4386972
Амортизация	19550
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	4367422
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	4367422
Налог на прибыль	879770
Чистая прибыль	3487652
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2019 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	4367422
Амортизация	19550
Проценты	0
Налог на прибыль	879770
НДС	633434
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-3519080
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

